

Protokół nr 3/Z/19
posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku
z 5 lutego 2019 roku

W posiedzeniu udział wzięli:

- | | |
|----------------------|------------------------------------------------------------|
| 1. Sylwester Wysocki | - Prezes Zarządu |
| 2. Hanna Ulewicz | - Zastępca Prezesa Zarządu ds. Techniczno-Eksploatacyjnych |
| 3. Anna Gadomska | - Członek Zarządu Główna Księgowa |

Protokolant: Dorota Brauła

Porządek posiedzenia:

1. Odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Sprawy wniesione:
 - a) przyjęcie informacji o zmianie najniższego wynagrodzenia od 01.01.2019 roku.
 - b) rozpatrzenie wniosków i przyjęcie w poczet członków Spółdzielni.
 - c) informacja o nabyciu członkostwa Spółdzielni.
 - d) informacja o utracie członkostwa Spółdzielni.
 - e) rozpatrzenie wniosku w sprawie umieszczenia szyldu reklamowego na altanie śmietnikowej.
 - f) rozpatrzenie wniosku w sprawie sprzedaży rozdrabniarki.
 - g) rozpatrzenie wniosku w sprawie montażu agregatów chłodniczych oraz szyldów w lokalu przy ul. Platynowej 10.
 - h) powołanie komisji przetargowej na wybór wykonawcy infrastruktury drogowej i chodników przy budynku Kurierów Armii Krajowej 14.
 - i) przyznanie premii uznaniowej pracownikom za styczeń 2019 roku.

Ad 1. Do protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 22 stycznia 2019 roku uwag, sprostowań ani uzupełnień nie wniesiono i przyjęto jego treść jednogłośnie.

Ad 2. Sprawy wniesione:

- a) Zarząd przyjął informację ustną specjalisty ds. samorządowych, kadr i płac o kilku pracownikach, którym z dniem 1 stycznia 2019 roku dostosowano wynagrodzenie zasadnicze do obowiązującego od tej daty minimalnego wynagrodzenia miesięcznego brutto.
- b) Zarząd na wniosek:podjął na podstawie §11 ust. 4 Statutu **uchwałę nr 3/Z/19** w sprawie przyjęcia w poczet członków Spółdzielni.
- c) Zarząd przyjął informację o osobach, które nabyły spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w zasobach Spółdzielni i na mocy §11 ust. 1 pkt 1 Statutu nabyły członkostwo w Spółdzielni.
- d) Zarząd przyjął informację na podstawie §20 ust. 1 pkt 1 i 2 Statutu o utracie członkostwa przez osoby, które zbyły spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w zasobach Spółdzielni.
- e) Po zapoznaniu się z pisemnym wystąpieniem Działu Administracji Zarząd wyraził zgodę na umieszczenie szyldu reklamowego na ścianie altany śmietnikowej usytuowanej u zbiegu ulic Platynowej i gen. Leopolda Okulickiego na warunkach określonych we wniosku.
- f) Na podstawie wystąpienia Działu Administracji Zarząd zdecydował o zdjęciu ze stanu środków trwałych rozdrabniarki Bear Cat R70080S i wyraził zgodę na wnioskowaną sprzedaż przedmiotowego urządzenia firmie „Nowe Ogrody”.
- g) Zarząd omówił wniosek „Żabka Polska” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i wobec wątpliwości odnośnie funkcji lokalu, prowadzonych robót remontowo-modernizacyjnych i zamierzonego prowadzenia działalności handlowej z możliwością sprzedaży alkoholu zdecydował o potrzebie pozyskania opinii w przedmiotowej sprawie ze Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP i radcy prawnego.
- h) Zarząd uwzględnił wniosek przewodniczącej komisji przetargowej pani Iwony Stolarskiej i powołał do składu osobowego członków: panią Wiesławę Cichy, panią Zofię Mokwa, pana Andrzeja Richerta.
Do składu komisji w miejsce zaproponowanej pani Justyny Hańskiej powołano pana Andrzeja Katanowskiego, który ma być powoływany do udziału w przetargach organizowanych przez Dział Inwestycji. Zadaniem komisji będzie wybór wykonawcy dróg, chodników i miejsc postojowych przy realizowanym budynku przy ul. Kurierów Armii Krajowej 14.
- i) Zarząd rozpatrzył wnioski i przyznał pracownikom Spółdzielni premię uznaniową za styczeń 2019 roku. Lista wyróżnionych pracowników znajduje się w dokumentacji płacowej Spółdzielni.

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.

Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej
„Południe” w Gdańsku